



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA EUROPA-BERNAREGGIO

20881 BERNAREGGIO (MB) VIA EUROPA 2 C.F. 94030900156 C.M. MIIC8B100C

Mod. H (art. 18 c. 2)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	178.358,50	0,00	0,00	0,00	178.358,50
	01 Non vincolato	57.151,42	0,00	0,00	0,00	57.151,42
	02 Vincolato	121.207,08	0,00	0,00	0,00	121.207,08
02	Finanziamenti dello Stato	29.367,45	29.367,45	29.367,45	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	28.931,08	28.931,08	28.931,08	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	436,37	436,37	436,37	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	67.065,94	67.065,94	66.068,50	997,44	0,00
	01 Unione Europea	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	63.317,00	63.317,00	63.317,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	3.598,94	3.598,94	2.601,50	997,44	0,00
05	Contributi da Privati	86.403,10	86.403,10	85.870,10	533,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	84.390,60	84.390,60	83.857,60	533,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	2.012,50	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	478,04	478,04	478,04	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	361.673,03	183.314,53	181.784,09	1.530,44	178.358,50
	Disavanzo di competenza		20.484,25			
	Totale a pareggio		203.798,78			

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	158.259,29	67.354,44	59.736,18	7.618,26	90.904,85
	A01 Funzionamento amministrativo generale	74.347,23	41.238,54	34.540,68	6.697,86	33.108,69
	A02 Funzionamento didattico generale	67.905,82	21.450,63	20.530,23	920,40	46.455,19

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	158.259,29	67.354,44	59.736,18	7.618,26	90.904,85
	A03 Spese di personale	10.006,24	4.665,27	4.665,27	0,00	5.340,97
	A04 Spese di investimento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	189.730,03	136.444,34	126.258,03	10.186,31	53.285,69
	P01 ATELIER CREATIVO	1.307,71	1.268,80	1.268,80	0,00	38,91
	P02 PON	21.978,00	20.447,47	20.447,47	0,00	1.530,53
	P03 INFORMATICA	9.491,37	5.499,72	5.499,72	0,00	3.991,65
	P04 VIAGGI ISTRUZIONE	39.302,25	39.302,25	35.394,54	3.907,71	0,00
	P05 PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	35.185,40	28.026,72	26.197,57	1.829,15	7.158,68
	P06 FORMAZIONE	6.076,15	5.423,73	5.055,98	367,75	652,42
	P07 SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	P08 LABORATORI INFANZIA	4.826,98	3.037,36	3.037,36	0,00	1.789,62
	P09 LABORATORI PRIMARIA AICURZIO	23.673,58	14.376,32	10.294,62	4.081,70	9.297,26
	P10 ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE	15.896,35	9.389,69	9.389,69	0,00	6.506,66
	P11 LINGUE STRANIERE	16.486,92	8.754,60	8.754,60	0,00	7.732,32
	P12 RETE TREVI	12.160,82	917,68	917,68	0,00	11.243,14
	P13 RETE SCUOLE	344,50	0,00	0,00	0,00	344,50
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	R98 Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Totale spese		348.589,32	203.798,78	185.994,21	17.804,57	144.790,54
Avanzo di competenza			0,00			
Totale a pareggio			203.798,78			

IL DIRETTORE S.G.A.

Marina Mariani

Predisposto dal D.S.G.A. il 14/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott. Giuseppe Alaimo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Flavio Scrima